

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的2022年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事叶琰、李金桂通过通讯方式出席。各位董事共同推举董事杨进先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举杨进先生为公司董事长。董事长的任期与本届董事会成员的任期相同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（公告编号：2022-068）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。具体如下：

- 1、战略委员会：杨进先生（主任委员）、叶琰女士、李浩先生；
- 2、提名委员会：李浩先生（主任委员）、李金桂先生、杨进先生；
- 3、审计委员会：李金桂先生（主任委员）、李浩先生、吴耀华女士；

4、薪酬与考核委员会：李金桂先生（主任委员）、叶琰女士、李浩先生。
各委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-068）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 董事会同意聘任杨进先生为公司总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.2 董事会同意聘任叶琰女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会成员的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.3 董事会同意聘任黄山梅女士为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.4 董事会同意聘任刘丽瑛女士为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.5 董事会同意聘任彭庭辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3.6 董事会同意聘任韦柳女士为公司财务负责人，任期与本届董事会成员的任期相同。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-068）《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意

见》。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任操毕进先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会成员的任期相同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-068)。

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第一次会议决议》;
- 2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会

2022年12月1日